



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)
Ufficio Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 140 DEL 12-11-2020

Registro di Settore
N° 24

del
12-11-2020

Importo
€ 230,58

Fornitura di monitor da porre in dotazione all'ufficio Finanziario dell'Ente. affidamento diretto, tramite MEPA, alla ditta SFERA INFORMATICA con sede in Modugno (BA).

DETERMINAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **novembre**, il Responsabile del servizio DI CLAUDIO GIOVANNI

PREMESSO che si rende necessario acquistare, data la vetustà di quello esistente, un nuovo monitor desktop da porre in dotazione dell'Ufficio Finanziario comunale al fine del corretto ed efficiente funzionamento dello stesso;

ATTESO che, allo scopo ed in funzione della modesta entità della spesa, per l'acquisto di cui trattasi, si sono valutate le offerte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n.165 del 30/03/2001, n.165, e succ. modifiche, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R. n. 207 del 05/10/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici", come da ultimo modificato dal D.L n.70 del 13/05/2011, convertito con modificazione nella legge n.106 del 12/07/2011;
- l'art.36, comma 2, del d.lgs 50/2016 secondo il quale per i lavori di importo inferiore ad € 40.000.00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- l'art.1, c.449, della legge 488/1999 e s.m.i. e dell'art.7, c.2. Legge 94/2012 in applicazione dei quali:
 - risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
 - risulta invece possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa
- l'art.26, della legge 23 dicembre 1999, n.488. come modificato e sostituito dall'art.3, comma 166 legge n.350 del 2003, poi dall'art.1 legge n.191 del 2004 e poi dall'art.1 comma 6-bis. legge n.135/2012;
- l'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n.296 come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012. n.52, convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n.94;
- l'art.1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012, che dispone la nullità dei

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- ai sensi e per gli effetti dell'art.328, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 297 "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";
- il punto ordinante e responsabile del Servizio è il sottoscritto Responsabile;
 - in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura il seguente **CIG: ZBC2F34711**;
- sul portale MEPA sono stati individuati i servizi oggetto della presente procedura di approvvigionamento nell'ambito della categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" del MEPA;

RITENUTO pertanto di approvare il seguente ordine di acquisto (O.d.A.) n. 5858760 del 17/11/2020 a favore della ditta:

- **SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL** con sede in TRAV. SX DI VIA VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO N. 08 - 70026 - MODUGNO(BA) p.iva: 06036770722 per l'acquisto del monitor desktop marca HP mod. E273Q di cui all'ordine n.5858760, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per un totale di **€ 230,58** (iva e spese di spedizione comprese);

VISTO l'art.9 del D.L. 01/07/2009. n.78. convertito in legge n. 102/2009: ("Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" che dispone: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica");

VISTO l'art.9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazione nella legge n.89, del 23 giugno 2014;

DATO ATTO che i fondi necessari allo scopo trovano la relativa copertura finanziaria al cap. **n.1461** del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ALTRESI' ATTO della verifica positiva afferente alla regolarità contributiva e previdenziale della ditta fornitrice, ai sensi dell'art.2 del D.L. 25/09/2009 n. 210 convertito nella legge n.266/2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolar modo gli artt. 107 e 183 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art.36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anzichè' allo stesso fornitore;

RILEVATO quindi che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere all'Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione. Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. per l'acquisto indicato in premessa.

di affidare, secondo i prezzi previsti in MEPA, alla ditta **SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL** con sede in Trav.SX di Via VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO N. 08 - 70026 - MODUGNO(BA) p.iva: 06036770722, la fornitura del monitor desktop marca HP mod. E273Q di cui all'ordine n.5858760, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per un totale di **€ 230,58** (iva e spese di spedizione comprese).

2. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 230,58:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2020	Euro 230,58
TOTALE	Euro 230,58

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

5. di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro 5.805,98 iva al 22% inclusa, come di seguito indicato:

Soggetto creditore	N. Capitol o	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
SFERA INFORMATICA	1461	9	2	05.4	2	5	99	99	999	€ 189,00
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 41,58

6. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art.25 del D.L. n.66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso.

7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n.267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

8. di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art.3 "tracciabilità dei flussi finanziari", l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa.

9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-12-2020

Lì 03-12-2020

IL Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
--

Castelli, 12-11-2020

Il responsabile del settore
Rag. Giovanni DI CLAUDIO